

2023 年度
宿迁市宿城区埠子镇人民政府
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室（综合指挥调度中心）、党群工作局（党建工作办公室、纪委办公室）、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境和建

设局、农村工作局（扶贫工作委员会）、民生事务局（退役军人服务站）、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室）、便民服务中心。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区埭子镇综合服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：宿迁市宿城区埭子镇人民政府（机关），宿迁市宿城区埭子镇综合服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年全镇工作的总体思路是：埭子镇将持续围绕“工业重镇、文化名镇、区域强镇”的总体定位不动摇，突出“工业产业、现代农业、民生服务”三大主题，锚定机械电子产业园、食品产业园、南埭湾综合片区三项建设任务，实现新型工业化和农业现代化的深度融合，打造美丽宜居城镇化和智慧农村信息化创新发展，全速推动埭子经济社会高质量发展。

第二部分
2023 年度
宿迁市宿城区埠子镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,635.12	一、一般公共服务支出	1,235.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	289.69
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	160.00
		十三、农林水支出	440.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	298.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,635.12	本年支出合计	2,635.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,635.12	支出总计	2,635.12

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市宿城区埠子镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,635.12	2,635.12	2,635.12														
813	宿迁市宿城区埠子镇人民政府	2,635.12	2,635.12	2,635.12														
813001	宿迁市宿城区埠子镇人民政府（机关）	1,651.13	1,651.13	1,651.13														
813002	宿迁市宿城区埠子镇综合服务中心	983.99	983.99	983.99														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		2,635.12	1,360.43	1,274.69			
201	一般公共服务支出	1,235.92	850.92	385.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,235.92	850.92	385.00			
2010301	行政运行	901.86	516.86	385.00			
2010350	事业运行	334.06	334.06				
204	公共安全支出	289.69		289.69			
20406	司法	289.69		289.69			
2040604	基层司法业务	289.69		289.69			
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66				
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	105.10	105.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56				
210	卫生健康支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
212	城乡社区支出	160.00		160.00			
21201	城乡社区管理事务	160.00		160.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	440.00		440.00			
21301	农业农村	440.00		440.00			
2130122	农业生产发展	440.00		440.00			
221	住房保障支出	298.91	298.91				
22102	住房改革支出	298.91	298.91				
2210201	住房公积金	103.29	103.29				
2210202	提租补贴	195.62	195.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,635.12	一、本年支出	2,635.12
（一）一般公共预算拨款	2,635.12	（一）一般公共服务支出	1,235.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	289.69
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	157.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	160.00
		（十三）农林水支出	440.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	298.91
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,635.12	支出总计	2,635.12

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市宿城区埗子镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,635.12	1,360.43	1,275.89	84.54	1,274.69
201	一般公共服务支出	1,235.92	850.92	766.38	84.54	385.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.92	850.92	766.38	84.54	385.00
2010301	行政运行	901.86	516.86	456.86	60.00	385.00
2010350	事业运行	334.06	334.06	309.52	24.54	
204	公共安全支出	289.69				289.69
20406	司法	289.69				289.69
2040604	基层司法业务	289.69				289.69
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66	157.66		
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	157.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	52.56		
210	卫生健康支出	52.94	52.94	52.94		
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	52.94		
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	31.33		
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	21.61		
212	城乡社区支出	160.00				160.00
21201	城乡社区管理事务	160.00				160.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00				160.00
213	农林水支出	440.00				440.00
21301	农业农村	440.00				440.00
2130122	农业生产发展	440.00				440.00
221	住房保障支出	298.91	298.91	298.91		
22102	住房改革支出	298.91	298.91	298.91		
2210201	住房公积金	103.29	103.29	103.29		
2210202	提租补贴	195.62	195.62	195.62		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,360.43	1,275.89	84.54
301	工资福利支出	1,259.51	1,259.51	
30101	基本工资	230.76	230.76	
30102	津贴补贴	450.41	450.41	
30103	奖金	141.47	141.47	
30107	绩效工资	115.28	115.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	
30109	职业年金缴费	52.56	52.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	103.29	103.29	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	84.54		84.54
30201	办公费	50.40		50.40
30228	工会经费	6.18		6.18
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
30305	生活补助	16.38	16.38	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,635.12	1,360.43	1,275.89	84.54	1,274.69
201	一般公共服务支出	1,235.92	850.92	766.38	84.54	385.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.92	850.92	766.38	84.54	385.00
2010301	行政运行	901.86	516.86	456.86	60.00	385.00
2010350	事业运行	334.06	334.06	309.52	24.54	
204	公共安全支出	289.69				289.69
20406	司法	289.69				289.69
2040604	基层司法业务	289.69				289.69
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66	157.66		
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	157.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	52.56		
210	卫生健康支出	52.94	52.94	52.94		
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	52.94		
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	31.33		
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	21.61		
212	城乡社区支出	160.00				160.00
21201	城乡社区管理事务	160.00				160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00				160.00

213	农 林 水 支 出	440.00				440.00
21301	农 业 农 村	440.00				440.00
2130122	农 业 生 产 发 展	440.00				440.00
221	住 房 保 障 支 出	298.91	298.91	298.91		
22102	住 房 改 革 支 出	298.91	298.91	298.91		
2210201	住 房 公 积 金	103.29	103.29	103.29		
2210202	提 租 补 贴	195.62	195.62	195.62		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,360.43	1,275.89	84.54
301	工资福利支出	1,259.51	1,259.51	
30101	基本工资	230.76	230.76	
30102	津贴补贴	450.41	450.41	
30103	奖金	141.47	141.47	
30107	绩效工资	115.28	115.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	
30109	职业年金缴费	52.56	52.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	103.29	103.29	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	84.54		84.54
30201	办公费	50.40		50.40
30228	工会经费	6.18		6.18
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
30305	生活补助	16.38	16.38	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	29.60
30228	工会经费	3.58
30239	其他交通费用	25.92
30299	其他商品和服务支出	0.90

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市宿城区埭子镇人民政府 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					200.00				200.00
工程					200.00				200.00
宿迁市宿城区 埭子镇综合服务 中心					200.00				200.00
	派出所支出	基础设施建设	办公用房施工	分散采购	200.00				200.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 2,635.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,635.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 2,635.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,635.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,635.12 万元，与上年相比增加 2,635.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,635.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,635.12 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,235.92 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障本级机关单位及下属事业单位的项目支出。与上年相比增加 1,235.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

(2) 公共安全支出（类）支出 289.69 万元，主要用于派出所巡防队员工资支出、派出所日常支出和基础设施建设支出。与上年相比增加 289.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 157.66 万元，主要用于行政及事业人员养老保险和职业年金等支出。与上年相比增加 157.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

(4) 卫生健康支出（类）支出 52.94 万元，主要用于行政及事业人员医疗保险等支出。与上年相比增加 52.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

(5) 城乡社区支出（类）支出 160 万元，主要用于城乡生态环境建设及城建综合执法管理的日常运转经费和人员工资支出。与上年相比增加 160 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预

算。

(6) 农林水支出（类）支出 440 万元，主要用于农业农村、镇村生态环境及居住环境整治等支出。与上年相比增加 440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

(7) 住房保障支出（类）支出 298.91 万元，主要用于行政及事业人员住房公积金及提租补贴等支出。与上年相比增加 298.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年收入预算合计 2,635.12 万元，包括本年收入 2,635.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,635.12 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

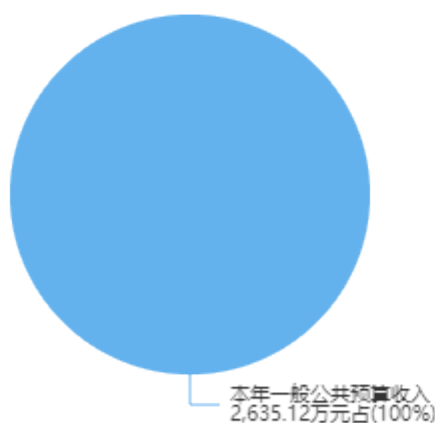
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年支出预算合计 2,635.12 万元，其中：

基本支出 1,360.43 万元，占 51.63%；

项目支出 1,274.69 万元，占 48.37%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,635.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,635.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 2,635.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,635.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支

出 901.86 万元，与上年相比增加 901.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 334.06 万元，与上年相比增加 334.06 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出 289.69 万元，与上年相比增加 289.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 105.1 万元，与上年相比增加 105.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 52.56 万元，与上年相比增加 52.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.33 万

元，与上年相比增加 31.33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.61 万元，与上年相比增加 21.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 160 万元，与上年相比增加 160 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）农业生产发展（项）支出 440 万元，与上年相比增加 440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.29 万元，与上年相比增加 103.29 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 195.62 万元，与上年相比增加 195.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减

比率)。主要原因是上年合并部门编制预算, 本年单独编制单位预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,360.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,275.89 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 84.54 万元。主要包括: 办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,635.12 万元, 与上年相比增加 2,635.12 万元(去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率)。主要原因是上年合并部门编制预算, 本年单独编制单位预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,360.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,275.89 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 84.54 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区埭子镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区埠子镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 60 万元。与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年合并部门编制预算，本年单独编制单位预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 200 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 200 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,635.12 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,274.69 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。